

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Форма по ОКУД

0503730

Дата

01.01.2024

ОКВЭД

8541

по ОКПО

00777415

ИНН

9102059144

по ОКТМО

35000000000

по ОКПО

00108826

ИНН

9102000905

Глава по БК

803

по ОКЕИ

383

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования РК "Малая академия наук "Искатель""

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	143 791 087,03	0,00	143 791 087,03	0,00	145 860 802,85	0,00	145 860 802,85
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	101 760 194,82	0,00	101 760 194,82	0,00	119 541 369,67	0,00	119 541 369,67
из них:									
амортизация основных средств *	021	0,00	101 760 194,82	0,00	101 760 194,82	0,00	119 541 369,67	0,00	119 541 369,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	42 030 892,21	0,00	42 030 892,21	0,00	26 319 433,18	0,00	26 319 433,18
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	200 915,00	0,00	200 915,00	0,00	300 915,00	0,00	300 915,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	0,00	200 915,00	0,00	200 915,00	0,00	300 915,00	0,00	300 915,00
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	0,00	200 915,00	0,00	200 915,00	0,00	300 915,00	0,00	300 915,00
Непроектные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	37 678 539,90	0,00	37 678 539,90	0,00	30 140 754,60	0,00	30 140 754,60
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	11 989 790,07	4 592 175,09	0,00	16 581 965,16	11 930 750,16	4 856 594,60	0,00	16 787 344,76

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого		
										3	4
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	1 732 000,00	905 825,40	0,00	2 637 825,40	1 732 000,00	838 406,00	0,00	2 570 406,00		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	85 648,25	0,00	85 648,25	0,00	63 613,76	0,00	63 613,76		
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	13 721 790,07	85 293 080,85	0,00	99 014 870,92	13 662 750,16	62 218 802,14	0,00	75 881 552,30		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 994 546,54	0,00	1 994 546,54	0,00	2 722 764,17	0,00	2 722 764,17		
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 957 860,64	0,00	1 957 860,64	0,00	2 632 084,27	0,00	2 632 084,27		
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	36 685,90	0,00	36 685,90	0,00	90 679,90	0,00	90 679,90		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	369 503,23	40 914,17	410 417,40	0,00	119 708 368,89	0,00	119 708 368,89		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	19 235,70	0,00	19 235,70	0,00	14 957,80	0,00	14 957,80		

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	2 383 285,47	40 914,17	2 424 199,64	0,00	122 446 090,86	0,00	122 446 090,86
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	13 721 790,07	87 676 366,32	40 914,17	101 439 070,56	13 662 750,16	184 664 893,00	0,00	198 327 643,16

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	1 388,67	0,00	1 388,67	0,00	8 354,94	0,00	8 354,94
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	113 719 131,02	0,00	113 719 131,02	0,00	106 181 345,72	0,00	106 181 345,72
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 605 934,38	0,00	119 605 934,38
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	2 053 743,47	0,00	2 053 743,47	0,00	2 064 387,49	0,00	2 064 387,49
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	115 774 263,16	0,00	115 774 263,16	0,00	227 860 022,53	0,00	227 860 022,53
Финансовый результат экономического субъекта	570	13 721 790,07	-28 097 896,84	40 914,17	-14 335 192,60	13 662 750,16	-43 195 129,53	0,00	-29 532 379,37
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	13 721 790,07	87 676 366,32	40 914,17	101 439 070,56	13 662 750,16	184 664 893,00	0,00	198 327 643,16

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения финансовых активов.

СПРАВКА
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	37 065,00	0,00	37 065,00	0,00	37 065,00	0,00	37 065,00
02	Материальные ценности на хранении	020	159,00	255,00	0,00	414,00	159,00	272,00	0,00	431,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	32 890,00	44 081,00	0,00	76 971,00	32 890,00	347 642,60	0,00	380 532,60
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	12 164,77	152 349,00	0,00	164 513,77	12 164,77	189 949,00	0,00	202 113,77
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	1 099 776,60	1 099 776,60	0,00	0,00	1 099 776,60	1 099 776,60
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	1 099 776,60	1 099 776,60	0,00	0,00	1 099 776,60	1 099 776,60

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	493 791,50	85 550 631,50	158 214,17	86 202 637,17	
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	493 791,50	85 253 139,50	0,00	85 746 931,00	
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 492,00	158 214,17	455 706,17	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	493 791,50	84 876 407,87	158 214,17	85 528 413,54	
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	493 791,50	84 876 407,87	40 914,17	85 411 113,54	
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 300,00	117 300,00	
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	8 422 458,96	0,00	8 422 458,96	0,00	8 802 585,67	0,00	8 802 585,67	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	345,44	0,00	345,44	0,00	345,44	0,00	345,44	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	269 980,00	0,00	269 980,00	0,00	269 980,00	0,00	269 980,00	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	704,00	30 708,00	0,00	31 412,00	704,00	281 868,00	0,00	282 572,00	

Директор

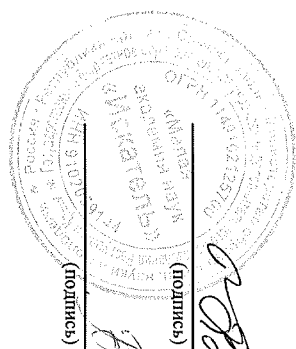
Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

19 января 2024 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

В. В. Члек
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Н. И. Воловатова
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)